

Projekt

z dnia 11 września 2026 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE**

z dnia 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/176/2025 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2026 r. poz. 563 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 172 850 399,82 zł zwiększa się o kwotę 199 177,48 zł oraz zmniejsza się o kwotę 22 254,26 zł do kwoty 173 027 323,04 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 120 172 258,24 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 52 855 064,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) dotacje i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 11 083 159,02 zł,
 - b) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 142 155,74 zł;
 - 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 164 137 397,47 zł zwiększa się o kwotę 570 590,71 zł oraz zmniejsza się o kwotę 393 667,49 zł do kwoty 164 314 320,69 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 115 289 749,66 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 49 024 571,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 11 083 159,02 zł,
 - b) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 352 119,00 zł,
 - c) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 142 155,74 zł,
 - d) wydatki na tworzenie i utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworców w kwocie 154 515,90 zł;
 - 3) określone w § 6 planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 4) określone w § 7:
 - a) w pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - b) w pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 3.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Leszek Kryszczuk

Plan dochodów Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2026 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	7 113 297,75	0,00	4 540,00	7 117 837,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	4 540,00	4 540,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 540,00	4 540,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 382 993,00	-17 844,26	0,00	74 365 148,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 316 000,00	-17 844,26	0,00	1 298 155,74
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00	-17 844,26	0,00	142 155,74

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	10 497 900,00	0,00	17 187,08	10 515 087,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 200 000,00	0,00	17 187,08	2 217 187,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	17 187,08	17 187,08
801			Oświata i wychowanie	2 720 051,52	-4 410,00	4 410,00	2 720 051,52
	80104		Przedszkola	1 800 000,00	0,00	4 410,00	1 804 410,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 410,00	4 410,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 410,00	-4 410,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 410,00	-4 410,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 799 000,00	0,00	9 291,96	5 808 291,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	9 291,96	9 291,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 291,96	9 291,96
bieżące razem:				108 961 424,44	-22 254,26	35 429,04	108 974 599,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 172 492,94	0,00	0,00	8 172 492,94
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 678,44	4 678,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	4 678,44	4 678,44
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 678,44	4 678,44
majątkowe razem:				52 850 386,36	0,00	4 678,44	52 855 064,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 775 440,25	0,00	0,00	19 775 440,25

Rodzaj zadania:

Zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	7 051 149,35	0,00	159 070,00	7 210 219,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 860 410,35	0,00	159 070,00	7 019 480,35

Strona 2 z 3

Rodzaj zadania:

Zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 860 410,35	0,00	159 070,00	7 019 480,35
bieżące razem:				10 924 089,02	0,00	159 070,00	11 083 159,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				172 850 399,82	-22 254,26	199 177,48	173 027 323,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 947 933,19	0,00	0,00	27 947 933,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2026 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 364 119,00	2 364 119,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	2 345 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 352 119,00	2 352 119,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	2 345 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 657 025,00	943 364,00	943 364,00	20 000,00	923 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 661,00	2 713 661,00	2 713 661,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-83 885,74	-83 885,74	-83 885,74	-2 000,00	-81 885,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 402,83	2 402,83	2 402,83	0,00	2 402,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 575 542,09	861 881,09	861 881,09	18 000,00	843 881,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 661,00	2 713 661,00	2 713 661,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 239 802,00	526 141,00	526 141,00	0,00	526 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 661,00	2 713 661,00	2 713 661,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-66 196,81	-66 196,81	-66 196,81	0,00	-66 196,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 173 605,19	459 944,19	459 944,19	0,00	459 944,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 661,00	2 713 661,00	2 713 661,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8,00	-8,00	-8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-1 188,81	-1 188,81	-1 188,81	0,00	-1 188,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 291,19	1 291,19	1 291,19	0,00	1 291,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	262 636,00	262 636,00	262 636,00	0,00	262 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 617,83	-15 617,83	-15 617,83	0,00	-15 617,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60017	Drogi wewnętrzne	zwiększenie	402,83	402,83	402,83	0,00	402,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	247 421,00	247 421,00	247 421,00	0,00	247 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 402,83	-10 402,83	-10 402,83	0,00	-10 402,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	65 597,17	65 597,17	65 597,17	0,00	65 597,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	402,83	402,83	402,83	0,00	402,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	402,83	402,83	402,83	0,00	402,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	402,83	402,83	402,83	0,00	402,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	402,83	402,83	402,83	0,00	402,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	132 624,00	132 624,00	132 624,00	0,00	132 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 209,00	-5 209,00	-5 209,00	0,00	-5 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 415,00	127 415,00	127 415,00	0,00	127 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	150 129,00	150 129,00	150 129,00	20 000,00	130 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 071,10	-2 071,10	-2 071,10	-2 000,00	-71,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 057,90	150 057,90	150 057,90	18 000,00	132 057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71,10	-71,10	-71,10	0,00	-71,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 428,90	19 428,90	19 428,90	0,00	19 428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 526 128,33	1 544 025,81	1 544 025,81	3 000,00	1 541 025,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 102,52	0,00	0,00	2 982 102,52	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 538 128,33	1 556 025,81	1 556 025,81	3 000,00	1 553 025,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 102,52	0,00	0,00	2 982 102,52	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 259 121,16	1 259 121,16	1 259 121,16	3 000,00	1 256 121,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 271 121,16	1 271 121,16	1 271 121,16	3 000,00	1 268 121,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 255 268,19	16 371 268,19	12 863 543,88	10 978 594,84	1 884 949,04	32 600,00	405 726,00	3 069 398,31	0,00	0,00	1 884 000,00	1 884 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-96 019,26	-48 019,26	-48 019,26	-48 019,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 740,00	6 740,00	6 740,00	2 000,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 165 988,93	16 329 988,93	12 822 264,62	10 932 575,58	1 889 689,04	32 600,00	405 726,00	3 069 398,31	0,00	0,00	1 836 000,00	1 836 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 924 538,88	11 890 538,88	11 835 538,88	10 434 158,38	1 401 380,50	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 019,26	-48 019,26	-48 019,26	-48 019,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 740,00	6 740,00	6 740,00	2 000,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 883 259,62	11 849 259,62	11 794 259,62	10 388 139,12	1 406 120,50	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 988 442,00	7 988 442,00	7 988 442,00	7 988 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 958 442,00	7 958 442,00	7 958 442,00	7 958 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	593 201,00	593 201,00	593 201,00	593 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 019,26	-3 019,26	-3 019,26	-3 019,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	590 181,74	590 181,74	590 181,74	590 181,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 453 320,00	1 453 320,00	1 453 320,00	1 453 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	1 443 320,00	1 443 320,00	1 443 320,00	1 443 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	196 972,00	196 972,00	196 972,00	196 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	191 972,00	191 972,00	191 972,00	191 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	38 540,00	38 540,00	38 540,00	0,00	38 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 156 998,31	3 306 998,31	205 000,00	20 000,00	185 000,00	32 600,00	0,00	3 069 398,31	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	po zmianach	5 108 998,31	3 306 998,31	205 000,00	20 000,00	185 000,00	32 600,00	0,00	3 069 398,31	0,00	0,00	1 802 000,00	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	270 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 300,00	270 300,00	270 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 300,00	270 300,00	270 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	270 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 300,00	270 300,00	270 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 300,00	270 300,00	270 300,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 572 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 500,00	1 572 500,00	1 572 500,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 800,00	-40 800,00	-40 800,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 531 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 700,00	1 531 700,00	1 531 700,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 470 083,32	1 124 028,00	277 916,00	3 770,00	274 146,00	0,00	30 000,00	816 112,00	0,00	0,00	3 346 055,32	3 346 055,32	264 715,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-126 905,00	-37 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 836,00	0,00	0,00	-89 069,00	-89 069,00	-89 069,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	84 636,00	37 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 836,00	0,00	0,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 427 814,32	1 124 028,00	277 916,00	3 770,00	274 146,00	0,00	30 000,00	816 112,00	0,00	0,00	3 303 786,32	3 303 786,32	222 446,00	0,00	0,00				
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	4 162 167,32	816 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 112,00	0,00	0,00	3 346 055,32	3 346 055,32	264 715,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-126 905,00	-37 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 069,00	-89 069,00	0,00	0,00	-89 069,00	-89 069,00	-89 069,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	84 636,00	37 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 836,00	0,00	0,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 119 898,32	816 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 112,00	0,00	0,00	3 303 786,32	3 303 786,32	222 446,00	0,00	0,00				
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	107 716,80	107 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 675,40	-5 675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	102 041,40	102 041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	610 395,20	610 395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-32 160,60	-32 160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	578 234,60	578 234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 675,40	5 675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 675,40	17 675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 160,60	32 160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 160,60	100 160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 691,35	18 691,35	18 691,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 360,35	-13 360,35	-13 360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 331,00	5 331,00	5 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	105 917,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 917,65	105 917,65	105 917,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-75 708,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 708,65	-75 708,65	-75 708,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 209,00	30 209,00	30 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 015,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 015,90	21 015,90	21 015,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 035,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 035,90	28 035,90	28 035,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								na zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	119 090,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 090,10	119 090,10	119 090,10	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 780,00	39 780,00	39 780,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158 870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 870,10	158 870,10	158 870,10	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 255 893,37	45 413 395,17	36 430 677,00	32 385 001,00	4 045 676,00	7 748 494,00	157 302,00	1 076 922,17	0,00	0,00	842 498,20	842 498,20	707 498,20	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 394,50	-52 394,50	-52 394,50	-33 984,50	-18 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	288 999,59	198 730,59	73 682,52	53 711,52	19 971,00	125 048,07	0,00	0,00	0,00	0,00	90 269,00	90 269,00	90 269,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 492 498,46	45 559 731,26	36 451 965,02	32 404 728,02	4 047 237,00	7 873 542,07	157 302,00	1 076 922,17	0,00	0,00	932 767,20	932 767,20	797 767,20	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 984 251,00	21 924 251,00	21 899 251,00	19 590 760,00	2 308 491,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 533,98	-32 533,98	-32 533,98	-22 533,98	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 964 717,02	21 904 717,02	21 879 717,02	19 571 226,02	2 308 491,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	276 342,24	276 342,24	276 342,24	276 342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900,22	-900,22	-900,22	-900,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	275 442,02	275 442,02	275 442,02	275 442,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	102 800,00	102 800,00	102 800,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 800,00	105 800,00	105 800,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	997 424,00	997 424,00	997 424,00	997 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 633,76	-21 633,76	-21 633,76	-21 633,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	975 790,24	975 790,24	975 790,24	975 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	12 592 598,39	11 909 100,17	9 914 798,17	8 650 360,17	1 264 438,00	1 900 000,00	94 302,00	0,00	0,00	0,00	683 498,22	683 498,22	683 498,22	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 432,98	-10 432,98	-10 432,98	-7 432,98	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 046,00	5 046,00	5 046,00	5 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 587 211,41	11 903 713,19	9 909 411,19	8 642 927,19	1 266 484,00	1 900 000,00	94 302,00	0,00	0,00	0,00	683 498,22	683 498,22	683 498,22	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	236 916,91	236 916,91	236 916,91	236 916,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 232,74	-1 232,74	-1 232,74	-1 232,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	235 684,17	235 684,17	235 684,17	235 684,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 046,00	5 046,00	5 046,00	0,00	5 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 946,00	11 946,00	11 946,00	0,00	11 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	341 969,09	341 969,09	341 969,09	341 969,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 200,24	-3 200,24	-3 200,24	-3 200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	338 768,85	338 768,85	338 768,85	338 768,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	5 848 494,00	5 848 494,00	0,00	0,00	0,00	5 848 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	125 048,07	125 048,07	0,00	0,00	0,00	125 048,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 973 542,07	5 973 542,07	0,00	0,00	0,00	5 973 542,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	5 848 494,00	5 848 494,00	0,00	0,00	0,00	5 848 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	125 048,07	125 048,07	0,00	0,00	0,00	125 048,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 973 542,07	5 973 542,07	0,00	0,00	0,00	5 973 542,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 579 960,00	1 579 960,00	1 579 960,00	1 509 766,00	70 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 193,64	-1 193,64	-1 193,64	-1 193,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 591 766,36	1 591 766,36	1 591 766,36	1 521 572,36	70 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	614 192,20	614 192,20	614 192,20	614 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	622 192,20	622 192,20	622 192,20	622 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	46 760,80	46 760,80	46 760,80	46 760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-346,49	-346,49	-346,49	-346,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 414,31	46 414,31	46 414,31	46 414,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	213 000,00	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	34 944,58	34 944,58	34 944,58	34 944,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-847,15	-847,15	-847,15	-847,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 097,43	34 097,43	34 097,43	34 097,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	150 330,00	150 330,00	150 330,00	0,00	150 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 410,00	-5 410,00	-5 410,00	0,00	-5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	145 920,00	145 920,00	145 920,00	0,00	145 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 494,00	16 494,00	16 494,00	0,00	16 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 494,00	15 494,00	15 494,00	0,00	15 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	43 736,00	43 736,00	43 736,00	0,00	43 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 410,00	-4 410,00	-4 410,00	0,00	-4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 326,00	39 326,00	39 326,00	0,00	39 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	224 981,83	224 981,83	224 981,83	198 781,83	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 085,00	28 085,00	28 085,00	27 160,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	253 066,83	253 066,83	253 066,83	225 941,83	27 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27 652,13	27 652,13	27 652,13	27 652,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 452,13	31 452,13	31 452,13	31 452,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 096,36	4 096,36	4 096,36	4 096,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 556,36	4 556,36	4 556,36	4 556,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80150	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 125,00	22 125,00	22 125,00	0,00	22 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	144 749,34	144 749,34	144 749,34	144 749,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	167 649,34	167 649,34	167 649,34	167 649,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 523 570,00	2 523 570,00	2 523 570,00	2 428 433,00	95 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 823,90	-2 823,90	-2 823,90	-2 823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 551,52	10 551,52	10 551,52	10 551,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 531 297,62	2 531 297,62	2 531 297,62	2 436 160,62	95 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 821 895,95	1 821 895,95	1 821 895,95	1 821 895,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	551,52	551,52	551,52	551,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 822 447,47	1 822 447,47	1 822 447,47	1 822 447,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	142 569,05	142 569,05	142 569,05	142 569,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 823,90	-2 823,90	-2 823,90	-2 823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	139 745,15	139 745,15	139 745,15	139 745,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 266 708,15	1 167 708,17	52 786,00	6 900,00	45 886,00	0,00	38 000,00	1 076 922,17	0,00	0,00	98 999,98	98 999,98	98 999,98	23 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	93 269,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 269,00	90 269,00	90 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 359 977,15	1 170 708,17	55 786,00	6 900,00	48 886,00	0,00	38 000,00	1 076 922,17	0,00	0,00	189 268,98	189 268,98	189 268,98	114 268,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 540,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 540,35	13 540,35	13 540,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 540,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 540,35	13 540,35	13 540,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	76 728,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 728,65	76 728,65	76 728,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	76 728,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 728,65	76 728,65	76 728,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	838 000,00	838 000,00	485 000,00	111 000,00	374 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 844,26	-17 844,26	-17 844,26	0,00	-17 844,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	820 155,74	820 155,74	467 155,74	111 000,00	356 155,74	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	710 000,00	710 000,00	370 000,00	101 000,00	269 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmniejszenie	-17 844,26	-17 844,26	-17 844,26	0,00	-17 844,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	692 155,74	692 155,74	352 155,74	101 000,00	251 155,74	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 844,26	-17 844,26	-17 844,26	0,00	-17 844,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	124 155,74	124 155,74	124 155,74	0,00	124 155,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 869 386,35	6 841 886,35	4 677 513,69	2 987 404,64	1 690 109,05	0,00	2 164 350,00	22,66	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831,60	2 831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	po zmianach	6 872 217,95	6 841 886,35	4 677 513,69	2 987 404,64	1 690 109,05	0,00	2 164 350,00	22,66	0,00	0,00	0,00	30 331,60	30 331,60	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	446 187,06	418 687,06	418 687,06	288 811,65	129 875,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831,60	2 831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	449 018,66	418 687,06	418 687,06	288 811,65	129 875,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 331,60	30 331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831,60	2 831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	449 018,66	418 687,06	418 687,06	288 811,65	129 875,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 331,60	30 331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	2 831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831,60	2 831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 331,60	30 331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 414 268,31	1 414 268,31	33 140,05	28 340,05	4 800,00	997 002,70	0,00	384 125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-868,73	-868,73	-868,73	-868,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	868,73	868,73	868,73	868,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	1 414 268,31	1 414 268,31	33 140,05	28 340,05	4 800,00	997 002,70	0,00	384 125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	397 325,56	397 325,56	13 200,00	8 400,00	4 800,00	0,00	0,00	384 125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-868,73	-868,73	-868,73	-868,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	868,73	868,73	868,73	868,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	397 325,56	397 325,56	13 200,00	8 400,00	4 800,00	0,00	0,00	384 125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	868,73	868,73	868,73	868,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	868,73	868,73	868,73	868,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-868,73	-868,73	-868,73	-868,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 531,27	7 531,27	7 531,27	7 531,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-868,73	-868,73	-868,73	-868,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 531,27	7 531,27	7 531,27	7 531,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 764 158,60	9 727 406,14	9 119 414,34	193 314,00	8 926 100,34	15 000,00	1 600,00	591 391,80	0,00	0,00	15 036 752,46	15 036 752,46	8 857 115,77	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 291,96	9 291,96	9 291,96	0,00	9 291,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 773 450,56	9 736 698,10	9 128 706,30	193 314,00	8 935 392,30	15 000,00	1 600,00	591 391,80	0,00	0,00	15 036 752,46	15 036 752,46	8 857 115,77	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	735 000,00	648 321,50	648 321,50	0,00	648 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 678,50	86 678,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 291,96	9 291,96	9 291,96	0,00	9 291,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	744 291,96	657 613,46	657 613,46	0,00	657 613,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 678,50	86 678,50	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	73 071,00	73 071,00	73 071,00	0,00	73 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 291,96	9 291,96	9 291,96	0,00	9 291,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 362,96	82 362,96	82 362,96	0,00	82 362,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 952 227,48	3 718 020,00	72 020,00	920,00	71 100,00	3 635 000,00	11 000,00	0,00	0,00	6 234 207,48	6 234 207,48	6 085 647,75	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 952 227,48	3 718 020,00	72 020,00	920,00	71 100,00	3 635 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	6 234 207,48	6 234 207,48	6 085 647,75	0,00	0,00	
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	przed zmianą	644 020,00	44 020,00	44 020,00	920,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	642 020,00	42 020,00	42 020,00	920,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																				
														</						

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:										Wydutki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 433 089,51	2 433 089,51	2 430 089,51	1 590 432,22	839 657,29	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 750,00	-1 750,00	-750,00	-502,00	-248,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 433 089,51	2 433 089,51	2 431 089,51	1 589 930,22	841 159,29	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 827 362,80	1 827 362,80	1 824 362,80	1 590 432,22	233 930,58	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	zmniejszenie	-1 750,00	-1 750,00	-750,00	-502,00	-248,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 827 362,80	1 827 362,80	1 825 362,80	1 589 930,22	235 432,58	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-248,00	-248,00	-248,00	0,00	-248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	po zmianach	5 752,00	5 752,00	5 752,00	0,00	5 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	-502,00	-502,00	-502,00	-502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	498,00	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 051 149,35	7 051 149,35	1 177 490,08	966 602,63	210 887,45	0,00	5 873 659,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	zwiększenie	159 070,00	159 070,00	31 283,33	26 514,00	4 769,33	0,00	127 786,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 210 219,35	7 210 219,35	1 208 773,41	993 116,63	215 656,78	0,00	6 001 445,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 860 410,35	6 860 410,35	986 751,08	965 814,63	20 936,45	0,00	5 873 659,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	159 070,00	159 070,00	31 283,33	26 514,00	4 769,33	0,00	127 786,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	7 019 480,35	7 019 480,35	1 018 034,41	992 328,63	25 705,78	0,00	6 001 445,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 843 187,43	5 843 187,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 843 187,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	121 896,00	121 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 965 083,43	5 965 083,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965 083,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	29 524,02	29 524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	29 524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 890,67	5 890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 414,69	35 414,69	0,00	0,00	0,00	0,00	35 414,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	794 715,98	794 715,98	794 715,98	794 715,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 514,00	26 514,00	26 514,00	26 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	821 229,98	821 229,98	821 229,98	821 229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 590,00	10 590,00	10 590,00	0,00	10 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	589,99	589,99	589,99	0,00	589,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	179,33	179,33	179,33	0,00	179,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	769,32	769,32	769,32	0,00	769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 924 089,02	10 924 089,02	5 047 429,75	3 010 066,85	2 037 362,90	0,00	5 876 659,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 750,00	-1 750,00	-750,00	-502,00	-248,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 820,00	160 820,00	33 033,33	26 514,00	6 519,33	0,00	127 786,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 083 159,02	11 083 159,02	5 079 713,08	3 036 078,85	2 043 634,23	0,00	6 003 445,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Hrubieszowie
z dnia 2026 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2026 R.

Lp.	Podmiot /przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja		Dotacje podmiotowe				Dotacje celowe				Razem
		Dział	Rozdział	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 599 119,00	12 000,00	0,00	2 587 119,00	6 087 119,00
1	Instytucje kultury (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154				0,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00
2	Gmina Chełm (izby wytrzeźwień)	851	85158				0,00	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
3	Gmina Miejska Zamość (schroniska zwierząt)	900	90013				0,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00
4	Województwo Lubelski - Lubelskie bez azbestu	900	90026				0,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00
5	Powiat Hrubieszowski - Rezydentny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH) - bieżąca	801	80195				0,00	2 197 119,00			2 197 119,00	2 197 119,00
6	Powiat Hrubieszowski - Rezydentny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH) - inwestycyjna	801	80195				0,00	0,00			0,00	0,00
7	Gmina Hrubieszów - Rezydentny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH) - bieżąca	900	90095				0,00	48 000,00			48 000,00	48 000,00
8	HDK - dotacja podmiotowa	921	92109	1 600 000,00			1 600 000,00				0,00	1 600 000,00
9	MBP - dotacja podmiotowa	921	92116	1 900 000,00			1 900 000,00				0,00	1 900 000,00
10	MBP - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego	921	92116				0,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00
11	MBP - dotacja celowa - zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej	921	92116				0,00	110 000,00			110 000,00	110 000,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			7 823 494,00	0,00	125 048,07	7 948 542,07	10 428 302,34	0,00	0,00	10 428 302,34	18 376 844,41
1	Przedszkola niepubliczne	801	80104	1 900 000,00			1 900 000,00				0,00	1 900 000,00
2	Przedszkole specjalne	801	80105	5 848 494,00		125 048,07	5 973 542,07				0,00	5 973 542,07
3	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154				0,00	180 000,00			180 000,00	180 000,00
4	Centrum Integracji Społecznej w Mienianach (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851	85154	60 000,00			60 000,00				0,00	60 000,00
5	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195				0,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00
6	Rodzinne Ogródki Działkowe	900	90095	15 000,00			15 000,00				0,00	15 000,00
7	Stowarzyszenia - zadania z zakresu kultury fizycznej	926	92605				0,00	310 000,00			310 000,00	310 000,00
8	Realizacja zadania w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"	853	85326				0,00	889 037,70			889 037,70	889 037,70
9	Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia N.M.P. - Prace konserwatorskie i restauratorskie w Cerkwi Prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Hrubieszowie	921	92120				0,00	148 559,73			148 559,73	148 559,73
10	Realizacja zadania w ramach Programu "Opieka wytnieniowa"	853	85326				0,00	107 965,00			107 965,00	107 965,00
11	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Rezydentny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH) Działanie 4 - inwestycyjna	900	90001				0,00	3 494 069,11			3 494 069,11	3 494 069,11
12	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Rezydentny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH) Działanie 6 - inwestycyjna	900	90005				0,00	3 150 139,00			3 150 139,00	3 150 139,00
13	Program dotacji na zakładanie i rozwój firm - Rezydentny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH) Działanie 2 - bieżąca	900	90005				0,00	1 125 000,00			1 125 000,00	1 125 000,00
14	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Rezydentny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH) Działanie 5 - inwestycyjna	900	90095				0,00	657 140,00			657 140,00	657 140,00
15	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Rezydentny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH) - bieżąca	900	90095				0,00	311 391,80			311 391,80	311 391,80
16	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zadania z zakresu oświaty - Rezydentny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH) - bieżąca	801	80195				0,00	42 000,00			42 000,00	42 000,00
	Razem			11 323 494,00	0,00	125 048,07	11 448 542,07	13 027 421,34	12 000,00	0,00	13 015 421,34	24 463 963,41
				w tym na zadania bieżące								17 014 055,57
				w tym na zadania inwestycyjne								7 449 907,84

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia r.

Zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 713 661,00	0,00	2 713 661,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 713 661,00	0,00	2 713 661,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 049,15	0,00	407 049,15
			Budowa odcinka drogi rowerowej ul. Wyzwolenia - Rezylienty Hrubieszów - Działanie 3	214 227,60	10 500,00	224 727,60
			Przebudowa drogi dla rowerów oraz dla pieszych i rowerów w ul. Basaja - Rezylienty Hrubieszów - Działanie 3	192 821,55	-10 500,00	182 321,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 306 611,85	0,00	2 306 611,85
			Budowa odcinka drogi rowerowej ul. Wyzwolenia - Rezylienty Hrubieszów - Działanie 3	1 213 956,40	59 500,00	1 273 456,40
			Przebudowa drogi dla rowerów oraz dla pieszych i rowerów w ul. Basaja - Rezylienty Hrubieszów - Działanie 3	1 092 655,45	-59 500,00	1 033 155,45
710			Działalność usługowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dokumentacja projektowo-techniczna cmentarza komunalnego	150 000,00	0,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	1 884 000,00	-48 000,00	1 836 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 000,00	0,00	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
			Zakup kompensatorów mocy biernej w budynkach Urzędu Miasta	34 000,00	0,00	34 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 850 000,00	-48 000,00	1 802 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 500,00	-7 200,00	270 300,00
			Poprawa warunków lokalowych KCEiWG – przebudowa, remont i doposażenie budynku przy Placu Wolności 8 - Rezylienty Hrubieszów - Działanie 2	277 500,00	-7 200,00	270 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 500,00	-40 800,00	1 531 700,00
			Poprawa warunków lokalowych KCEiWG – przebudowa, remont i doposażenie budynku przy Placu Wolności 8 - Rezylienty Hrubieszów - Działanie 2	1 572 500,00	-40 800,00	1 531 700,00
752			Obrona narodowa	110 000,00	0,00	110 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	110 000,00	0,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Zakupy w ramach zabezpieczenia logistycznego i zapewnienia ciągłości dostaw - POLiOC	110 000,00	0,00	110 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 346 055,32	-42 269,00	3 303 786,32
	75495		Pozostała działalność	3 346 055,32	-42 269,00	3 303 786,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 349,32	0,00	291 349,32
			Budowa monitoringu miejskiego	291 349,32	0,00	291 349,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 691,35	-13 360,35	5 331,00
			Rozbudowa systemu monitoringu – Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	15 610,35	-13 360,35	2 250,00
			System uzdatniania wody ze zbiornikiem na wodę (dla Miasta) - niezależny dostęp do czystej wody pitnej w sytuacjach kryzysowych - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	3 081,00	0,00	3 081,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 917,65	-75 708,65	30 209,00
			Rozbudowa systemu monitoringu – Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	88 458,65	-75 708,65	12 750,00
			System uzdatniania wody ze zbiornikiem na wodę (dla Miasta) - niezależny dostęp do czystej wody pitnej w sytuacjach kryzysowych - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	17 459,00	0,00	17 459,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 015,90	7 020,00	28 035,90
			Zakup 4 rowerów elektrycznych dla Straży Miejskiej Hrubieszów - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	0,00	7 020,00	7 020,00
			Zakup 5 szt. Pneumatycznych namiotów do ewakuacji - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	17 331,90	0,00	17 331,90
			Zakup pojazdu interwencyjnego dla Straży Miejskiej w Hrubieszowie do zadań patrolowych, interwencyjnych i konwojowych - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	3 684,00	0,00	3 684,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 090,10	39 780,00	158 870,10
			Zakup 4 rowerów elektrycznych dla Straży Miejskiej Hrubieszów - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	0,00	39 780,00	39 780,00
			Zakup 5 szt. Pneumatycznych namiotów do ewakuacji - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	98 214,10	0,00	98 214,10
			Zakup pojazdu interwencyjnego dla Straży Miejskiej w Hrubieszowie do zadań patrolowych, interwencyjnych i konwojowych - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 3	20 876,00	0,00	20 876,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 789 991,00	0,00	2 789 991,00
			Budowa monitoringu miejskiego	2 789 991,00	0,00	2 789 991,00
801			Oświata i wychowanie	842 498,20	90 269,00	932 767,20
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa schodów i chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 1	60 000,00	0,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	683 498,22	0,00	683 498,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 876,08	0,00	568 876,08
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli	568 876,08	0,00	568 876,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 622,14	0,00	114 622,14
			Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli	114 622,14	0,00	114 622,14
	80195		Pozostała działalność	98 999,98	90 269,00	189 268,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Centrum Multimedialne przy Szkole Podstawowej Nr 1	25 000,00	0,00	25 000,00
			Hrubieszowski Orlik Play Zone - Strefa zabawy, strategii i sportu w jednym miejscu	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wyklikać przyszłość - stworzenie Mini Pracowni Robotyki	25 000,00	0,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 688,30	0,00	22 688,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	22 688,30	0,00	22 688,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311,68	0,00	1 311,68
			Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 311,68	0,00	1 311,68
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 540,35	13 540,35
			Zakup wyposażenia do pracowni modelarskiej - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 1	0,00	13 540,35	13 540,35
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 728,65	76 728,65
			Zakup wyposażenia do pracowni modelarskiej - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 1	0,00	76 728,65	76 728,65
852			Pomoc społeczna	27 500,00	2 831,60	30 331,60
	85203		Ośrodki wsparcia	27 500,00	2 831,60	30 331,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	2 831,60	30 331,60
			Zakup busa dla Środowiskowego Domu Samopomocy	27 500,00	2 831,60	30 331,60
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wzmocnienie potencjału systemu pomocy i integracji społecznej w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez utworzenie Centrum Opiekuńczego w Dziekanowie wraz z wypożyczalnią sprzętu opiekuńczo - rehabilitacyjnego	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wzmocnienie potencjału systemu pomocy i integracji społecznej w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez utworzenie Centrum Opiekuńczego w Dziekanowie wraz z wypożyczalnią sprzętu opiekuńczo - rehabilitacyjnego	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 735 404,35	0,00	7 735 404,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 451,60	0,00	20 451,60
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 067,74	0,00	3 067,74
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Mikołaja Reja wraz przebudową drogi gminnej 111188L - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 4	3 067,74	0,00	3 067,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 383,86	0,00	17 383,86
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Mikołaja Reja wraz przebudową drogi gminnej 111188L - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 4	17 383,86	0,00	17 383,86
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	0,00	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	500 000,00	0,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	100 000,00	0,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 678,50	0,00	86 678,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 290,00	0,00	68 290,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie ul. Zamojska, Pobereżańska, Leśmiana, fragment ul. Piłsudskiego i ul. Działkowej	28 290,00	0,00	28 290,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Brzozowej	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Przemysłowej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 388,50	0,00	18 388,50
			Zakup kompensatora mocy biernej oświetlenia ulicznego ul. Dwernickiego	18 388,50	0,00	18 388,50
	90095		Pozostała działalność	7 028 274,25	0,00	7 028 274,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 086,26	0,00	239 086,26
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej	239 086,26	0,00	239 086,26
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 297,41	0,00	140 297,41
			Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, elementami małej architektury oraz zagospodarowaniem terenów zielonych - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 5	96 245,55	-1 800,00	94 445,55
			Budżet partycypacyjny przeznaczony na realizację projektów w zakresie zazielenienia miasta (2 edycje) - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 5	9 262,50	0,00	9 262,50
			Ogród kieszonkowy na działce numer 773/6 - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 5	5 483,85	2 550,00	8 033,85
			Opracowanie dokumentacji dla koncepcji utworzenia zbiornika retencyjnego w Hrubieszowie - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 5	29 305,51	-750,00	28 555,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 018,65	0,00	795 018,65
			Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, elementami małej architektury oraz zagospodarowaniem terenów zielonych - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 5	545 391,45	-10 200,00	535 191,45
			Budżet partycypacyjny przeznaczony na realizację projektów w zakresie zazielenienia miasta (2 edycje) - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 5	52 487,50	0,00	52 487,50
			Ogród kieszonkowy na działce numer 773/6 - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 5	31 075,15	14 450,00	45 525,15
			Opracowanie dokumentacji dla koncepcji utworzenia zbiornika retencyjnego w Hrubieszowie - Rezydentny Hrubieszów - Działanie 5	166 064,55	-4 250,00	161 814,55
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 853 871,93	0,00	5 853 871,93
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej	5 853 871,93	0,00	5 853 871,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 085 647,75	0,00	6 085 647,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 485 647,75	0,00	5 485 647,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 497 030,18	0,00	4 497 030,18
			Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury	4 497 030,18	0,00	4 497 030,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 617,57	0,00	988 617,57
			Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury	988 617,57	0,00	988 617,57
	92195		Pozostała działalność	600 000,00	0,00	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	500 000,00	0,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	15 261 162,45	0,00	15 261 162,45
	92601		Obiekty sportowe	15 261 162,45	0,00	15 261 162,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 559 512,26	0,00	3 559 512,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie	230 000,00	0,00	230 000,00
			Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	3 329 512,26	0,00	3 329 512,26
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 701 650,19	0,00	11 701 650,19
			Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie miasta Hrubieszowa w tym rozszerzenie funkcji Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	11 701 650,19	0,00	11 701 650,19
Razem				38 155 929,07	2 831,60	38 158 760,67

Załącznik nr 5 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 2026 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) na 2026 r.

Lp.	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Dział	Rozdział	Planowane wydatki	w tym:		Razem wydatki programu
						Środki własne	Środki z budżetu UE oraz EFTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Wydatki bieżące				8 283 068,84	1 236 660,01	7 046 408,83	
1	ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 3 na lata 2025-2026	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80195	73 705,69	0,00	73 705,69	73 705,69
2	Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta	801	80195	552 307,16	30 185,41	522 121,75	552 307,16
3	Polityka senioralna EFS+	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	384 125,56	61 696,43	322 429,13	384 125,56
4	Lubelskie bez azbestu	Urząd Miasta	900	90026	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5	Rezylienny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH)	Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej	750	75095	1 888 648,31	283 297,25	1 605 351,06	1 888 648,31
			750	75095	1 180 750,00	177 112,50	1 003 637,50	5 076 539,45
			754	75495	816 112,00	122 416,80	693 695,20	
			801	80195	2 440 285,65	366 042,85	2 074 242,80	
	Rezylienny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH)	Urząd Miasta	900	90095	639 391,80	95 908,77	543 483,03	
6	ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 3 na lata 2026-2027	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80195	207 742,67	0,00	207 742,67	207 742,67
B	Wydatki majątkowe				20 478 637,72	3 267 375,16	17 211 262,56	
1	Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w HOF poprzez modernizację i unowocześnienie przedszkoli	Urząd Miasta	801	80104	683 498,22	114 622,14	568 876,08	683 498,22
2	Programy rozwojowe szkół i przedszkoli na terenie Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta	801	80195	23 999,98	1 311,68	22 688,30	23 999,98
3	Rezylienny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH)	Urząd Miasta	600	60016	2 713 661,00	407 049,15	2 306 611,85	13 085 491,77
			750	75095	1 802 000,00	270 300,00	1 531 700,00	
			754	75495	222 446,00	33 366,90	189 079,10	
			801	80195	90 269,00	13 540,35	76 728,65	
			900	90001	3 514 520,71	527 178,11	2 987 342,60	
			900	90005	3 150 139,00	472 520,85	2 677 618,15	
			900	90095	1 592 456,06	238 868,41	1 353 587,65	
4	Wzmocnienie potencjału systemu pomocy i integracji społecznej w	Urząd Miasta	852	85295	0,00	0,00	0,00	0,00
5	HOF przyjazny środowisku - poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta	900	90005	600 000,00	100 000,00	500 000,00	600 000,00
6	Rewitalizacja Hrubieszowskiego Domu Kultury	Urząd Miasta	921	92109	5 485 647,75	988 617,57	4 497 030,18	5 485 647,75
7	Zintegrowany rozwój infrastruktury kultury Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta	921	92195	600 000,00	100 000,00	500 000,00	600 000,00
	RAZEM				28 761 706,56	4 504 035,17	24 257 671,39	

Część opisowa do zmian w budżecie miasta na 2026 rok

W budżecie na 2026 r. proponuje się następujące zmiany:

a) W związku z decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 556 z dnia 13 sierpnia 2026 r. wprowadza się:

- plan dochodów w rd. 75814 § 2030 w kwocie 17 187,08 zł,
- plan dochodów w rd. 75814 § 6330 w kwocie 4 678,44 zł,

na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2025 r.

b) Znosi się plan wydatków w rd. 85158 § 2710 w kwocie 12 000,00 zł, tj. plan dotacji na utrzymanie izby wytrzeźwień.

c) Na wniosek Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększa się plan wydatków w rd. 70007 § 4270 o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty w budynkach komunalnych.

d) Na wniosek Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy zwiększa się plan wydatków w rd. 85203 § 6060 o kwotę 2 831,60 zł na pokrycie wkładu własnego na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup busa dla Środowiskowego Domu Samopomocy” – zwiększenie po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia.

Zmiana ma odzwierciedlenie w Załączniku inwestycyjnym.

e) Na wniosek Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy przemieszcza się plan wydatków w rd. 85203 w kwocie 1 750,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej wg. Potrzeb bieżących jednostki.

f) Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3:

- przemieszcza się plan dochodów w kwocie 4 410,00 zł z rd. 80146 § 2170 do rd. 80104 § 0970,
- przemieszcza się plan wydatków w kwocie 4 410,00 zł z rd. 80146 § 4700 do rd. 80104 § 4700.

Zmiany związane są z realizacją przez jednostkę zadania dofinansowanego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

g) Na wniosek Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

- wprowadza się plan dochodów w rd. 90015 § 0950 w kwocie 9 291,96 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie słupa oświetleniowego przy ul. 3-go Maja,
- zwiększa się plan wydatków w rd. 90015 § 4270 w kwocie 9 291,96 zł na pokrycie kosztów montażu i dostawy słupa.

h) Na wniosek Kierownika Miejskiej Służby Drogowej w związku z przewidywanymi oszczędnościami oraz koniecznością przeniesienia planu wydatków między klasyfikacjami:

- zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 131 905,00 zł, w tym:
 - w rd. 60016 §§ 4210, 4270, 4300, 4500 oraz 4520 o kwotę 66 196,81 zł,
 - w rd. 60017 §§ 4270, 4480 oraz 4500 o kwotę 15 617,83 zł,
 - w rd. 60021 §§ 4170 oraz 4520 o kwotę 2 071,10 zł,
 - w rd. 75023 §§ 4010, 4040, 4110 oraz 4120 o kwotę 48 019,26 zł,
- zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 4 602,83 zł, w tym:
 - w rd. 60017 § 4300 o kwotę 402,83 zł,
 - w rd. 60021 § 4210 o kwotę 2 000,00 zł,
 - w rd. 75023 §§ 4170 oraz 4430 o kwotę 2 200,00 zł.

i) Zwiększa się plan wydatków w rd. 80105 § 2540 o kwotę 125 048,07 zł z przeznaczeniem na dotację dla przedszkola specjalnego.

j) Na wniosek Dyrektora Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego:

- zmniejsza się plan dochodów w rd. 75618 § 0270 o kwotę 17 844,26 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- zmniejsza się plan wydatków w rd. 85154 § 4210 o kwotę 17 844,26 zł.

Zmiana związana z mniejszym wykonaniem wpływów niż pierwotnie założone.

k) Na wniosek Dyrektora Kreatywnego Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej:

- wprowadza się plan dochodów w rd. 75023 § 0970 w kwocie 4 540,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków w rd. 75023 § 4700 o kwotę 4 540,00 zł.

Zmiany związane są z otrzymaniem przez jednostkę dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

l) Na wniosek Dyrektora Wydziału Oświaty i Kultury przemieszcza się plan wydatków:

- w kwocie 2 000,00 zł z rd. 92195 § 4210 do rd. 92105 § 4210,
- w kwocie 3 000,00 zł z rd. 80104 § 4330 do rd. 80195 § 4210.

m) Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 przemieszcza się plan wydatków w kwocie 636,00 zł z rd. 80104 § 4040 do rd. 80104 § 4700.

n) Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 5:

- zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 6 796,98 zł w rd. 80104 §§ 4040, 4710 oraz 4800,
- zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 28 085,00 zł w rd. 80149 §§ 4110, 4120, 4300 oraz 4790.

o) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 przemieszcza się plan wydatków w łącznej kwocie 37 551,52 zł między klasyfikacjami w następujący sposób:

- w rd. 80101:
 - §§ 4040, 4210, 4260 oraz 4800 zmniejsza się o kwotę 32 533,98 zł,
 - §§ 4300 oraz 4710 zwiększa się o kwotę 13 000,00 zł,
- w rd. 80107:
 - §§ 4040 oraz 4800 zmniejsza się o kwotę 1 193,64 zł,
 - §§ 4010 oraz 4110 zwiększa się o kwotę 13 000,00 zł,
- w rd. 80146 przemieszcza się kwotę 1 000,00 zł z § 4210 do § 4410,
- w rd. 80150:
 - § 4800 zmniejsza się o kwotę 2 823,90 zł,
 - §§ 4110 oraz 4790 zwiększa się o kwotę 10 551,52 zł.

p) W związku z decyzjami Wojewody Lubelskiego Nr 616 z dnia 8 września 2026 r. oraz Nr 623 z dnia 9 września 2026 r. zwiększa się:

- plan dochodów w rd. 85502 § 2010 o kwotę 159 070,00 zł,
- plan wydatków w rd. 85502 §§ 3110, 2390, 4110, 4300 oraz 4350 o kwotę 159 070,00 zł na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych oraz rodzinnych.

r) Na wniosek Kierownika Biura Realizacji Projektu wprowadza się następujące zmiany w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. „Rezylienny Hrubieszów – miasto gotowe na wyzwania przyszłości (RH)”:

- zmniejsza się plan wydatków w rd. 75095 § 6056 i 6057 o kwotę 48 000,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa warunków lokalowych KCEiWG – przebudowa, remont i doposażenie budynku przy Placu Wolności 8 - Rezylienny Hrubieszów - Działanie 2”,
- przemieszcza się plan wydatków w kwocie 37 836,00 zł w rd. 75495 z §§ 4216 i 4217 do §§ 4306 i 4307,
- zmniejsza się plan wydatków w rd. 75495 § 6056, 6057 o kwotę 89 069,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa systemu monitoringu – Rezylienny Hrubieszów - Działanie 3”,

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup 4 rowerów elektrycznych dla Straży Miejskiej Hrubieszów - Rezylienty Hrubieszów - Działanie 3” o wartości 46 800,00 zł, w związku z czym zwiększa się plan wydatków w rd. 75495 §§ 6066 i 6067 o tę kwotę,

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wyposażenia do pracowni modelarskiej - Rezylienty Hrubieszów - Działanie 1” o wartości 90 269,00 zł, w związku z czym wprowadza się plan wydatków w rd. 80195 §§ 6066 i 6067 w tej kwocie,

- przemieszcza się plan wydatków w rd. 90095 § 6056 i 6057 w kwocie 17 000,00 zł między zadaniami inwestycyjnymi w następujący sposób:

- zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania pn. „Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, elementami małej architektury oraz zagospodarowaniem terenów zielonych - Rezylienty Hrubieszów - Działanie 5” o kwotę 12 000,00 zł,

- zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji dla koncepcji utworzenia zbiornika retencyjnego w Hrubieszowie - Rezylienty Hrubieszów - Działanie 5” o kwotę 5 000,00 zł,

- zwiększa się plan wydatków na realizację zadania pn. „Ogród kieszonkowy na działce numer 773/6 - Rezylienty Hrubieszów - Działanie 5” o kwotę 17 000,00 zł,

- przemieszcza się plan wydatków w rd. 60016 § 6056 i 6057 w kwocie 70 000,00 zł między zadaniami inwestycyjnymi w następujący sposób:

- zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dla rowerów oraz dla pieszych i rowerów w ul. Basaja – Rezylienty Hrubieszów - Działanie 3” o kwotę 70 000,00 zł,

- zwiększa się plan wydatków na realizację zadania pn. „Budowa odcinka drogi rowerowej ul. Wyzwolenia - Rezylienty Hrubieszów - Działanie 3” o kwotę 70 000,00 zł.

Zmiany mają odzwierciedlenie w Załączniku inwestycyjnym oraz w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

s) Na wniosek Dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej, Turystyki i Promocji przemieszcza się plan wydatków w kwocie 868,73 zł w rd. 85395 z § 4170 do § 4110 w ramach realizacji programu „Aktywni Seniorzy – ASY”.

W wyniku proponowanych zmian:

- dochody wynoszą 173 027 323,04 zł,
- wydatki wynoszą 164 314 320,69 zł,
- przychody, rozchody oraz wynik budżetu bez zmian.

Hrubieszów, 11 września 2026 r.